

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZMAY HOLDINGS LIMITED
中民安園控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號：8085)

**於二零一零年八月四日舉行之
股東週年大會及股東特別大會投票結果**

中民安園控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）已於二零一零年八月四日舉行。茲提述日期分別為二零一零年六月二十九日之股東週年大會通告及日期為二零一零年七月二十日之股東特別大會通告，通告所載之所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

茲提述本公司日期為二零一零年六月二十九日之股東週年大會通告及通函及本公司日期為二零一零年七月二十日予股東有關終止現有購股權計劃及採納購股權計劃之通函。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網站 <http://www.zmayholdings.com> 或創業板網站 <http://www.hkgem.com> 內閱讀及下載。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,731,786,138股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東通過。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林永泰先生為執行董事	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選崔光球先生為執行董事	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃潤權博士為獨立非執行董事	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選萬國樑先生為獨立非執行董事	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選季志雄先生為獨立非執行董事	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
3	重聘獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行新股份之一般授權	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)
6.	按購回股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股份	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲大多數票贊成，故此所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

股東特別大會投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,731,786,138股，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

所有普通決議案已於股東特別大會上獲股東通過。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比	
	贊成	反對
考慮及批准採納購股權計劃及終止現有購股權計劃	1,098,828,000 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲大多數票贊成，故此所有該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中民安園控股有限公司
主席兼執行董事
林永泰
謹啓

香港，二零一零年八月四日

於本公佈刊登日期，本公司之董事會成員包括(i)三位執行董事，即朱漢邦先生、林永泰先生及崔光球先生；及(ii)三位獨立非執行董事，即黃潤權博士、萬國樑先生及季志雄先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)而本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。

本公佈將自其登載日期起載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內至少七天及載於本公司網站<http://www.zmayholdings.com>